

神木市大柳塔镇综合管理执法局(汇总) 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）负责贯彻执行中省有关城市管理和城市管理执法方面的方针政策、法律、法规。组织起草辖区内相关制度和规定，按规定程序颁布后组织实施。

（2）负责辖区内城市建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

（3）环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

（4）工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点，违规设置户外广告的行政处罚权。

（5）划入交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（6）食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（7）负责辖区内因土地资源管理领域的综合执法工作。

（二）内设机构

大柳塔镇综合管理执法局成立于 2021 年 1 月。副科级建制，核定副科级职数 1 名，局机关内设办公室、4 个执法分队，现在岗人员共计 45 人。

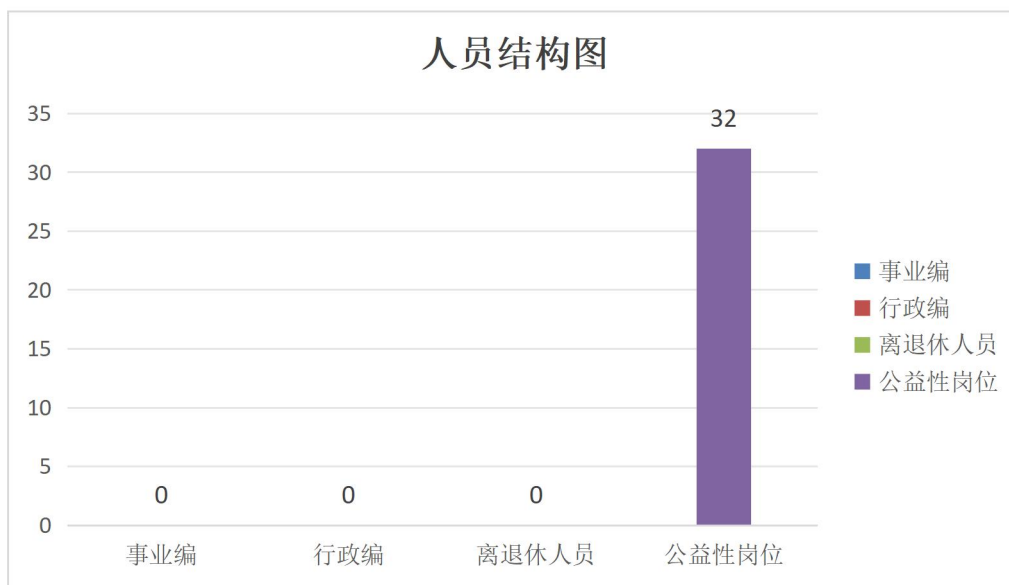
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇综合管理执法局（本级）

三、部门人员情况

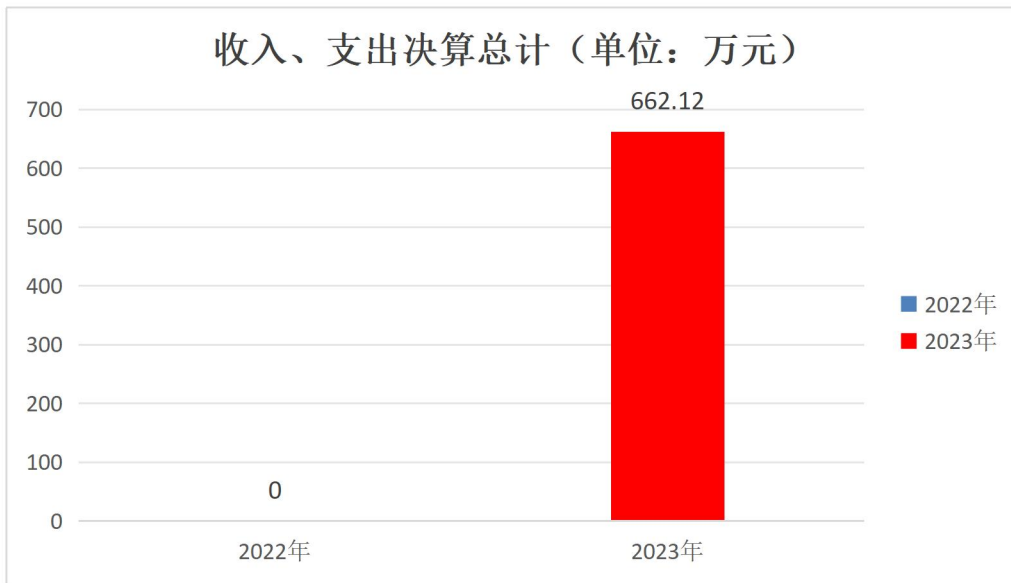
截至 2023 年底，核定编制人数为 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。公益性岗位 32 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

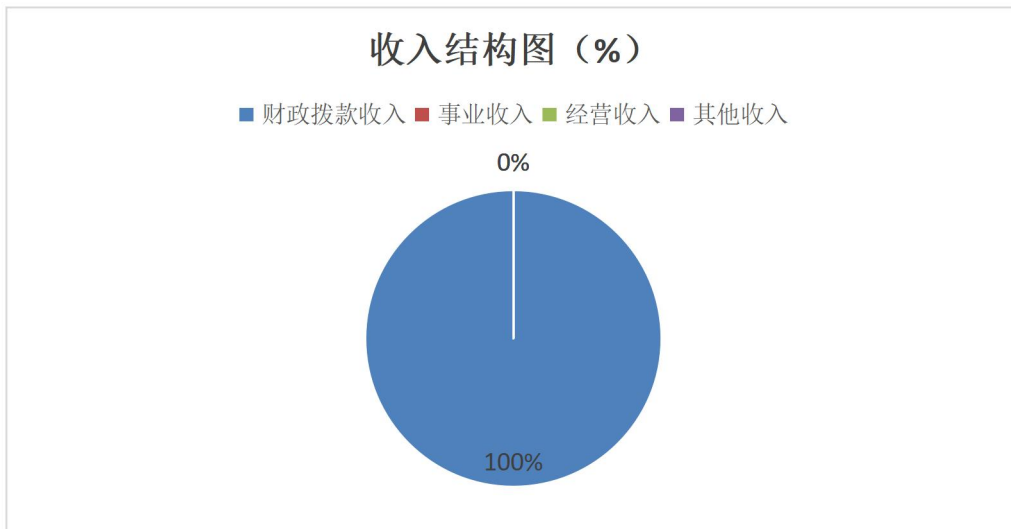
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 662.12 万元，与上年相比收入、支出总计增加 662.12 万元，增长 0.00%。主要是专项收支增加。



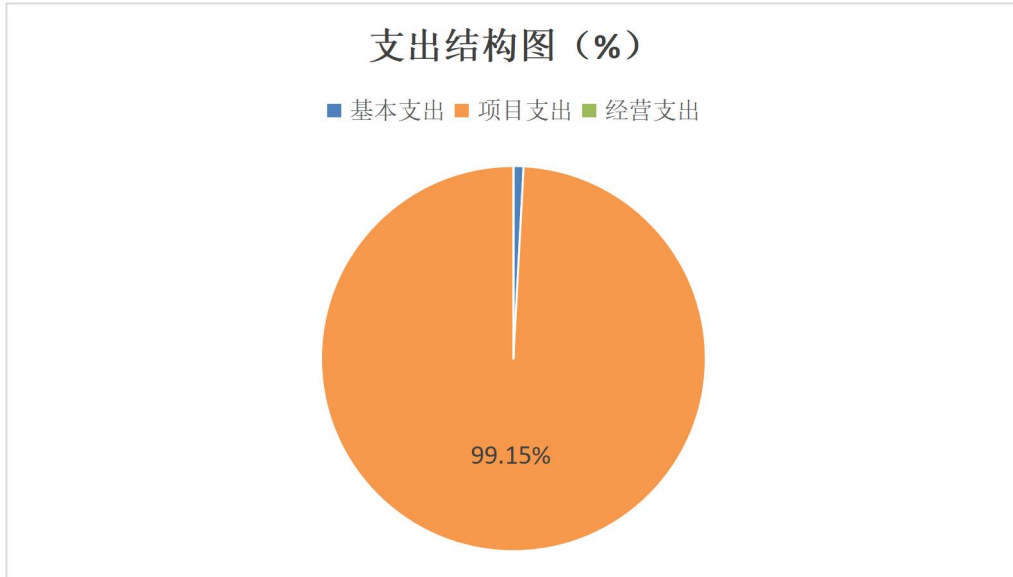
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 662.12 万元，其中：财政拨款收入 662.12 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 662.12 万元，其中：基本支出 5.61 万元，占 0.85%；项目支出 656.51 万元，占 99.15%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

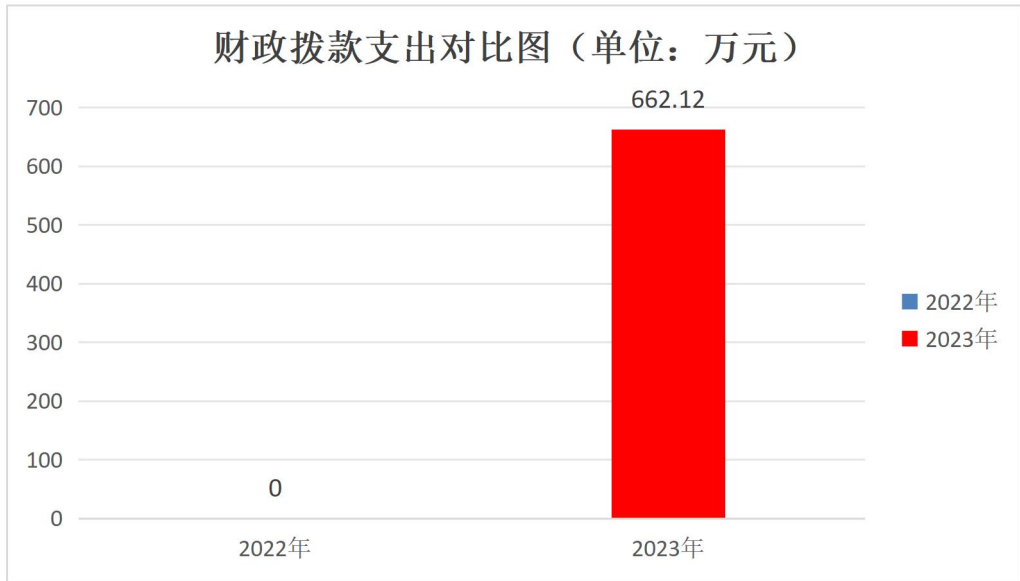


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 662.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 662.12 万元，增长 0.00%。主要原因是专项收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1354.30 万元，支出决算 662.12 万元，完成年初预算的 48.89%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 662.12 万元，增长 0.00%，主要原因是专项收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 1354.30 万元,支出决算为 662.12 万元,完成年初预算的 48.89%,决算数小于预算数的主要原因是：实际项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2.06 万元，主要包括：奖金、伙食补助费。

（二）公用经费 3.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及“三公”经费。决算数较上年等于的主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 3.56 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年增加 3.56 万元，主要原因是办公费、印刷费、差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门专项工作基本完成，整体效果较好，城市管理工作有序进行。

本部门在部门决算中反映违法建筑物拆除费等 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1349.3 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 1354.3 万元，执行数 662.12 万元，完成预算的 48.89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门专项工作基本完成，整体效果较好，城市管理工作有序进行。发现的问题及原因：预算执行进度有待加强。下一步改进措施：加强预算编制工作，合理科学测算各项收入支出，提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市大柳塔镇综合管理执法局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务 1	违法建筑物拆除费		550	550		395.93	395.93		—	72%	—	
任务 2	执法人员设备配置费用		3	3		1.64	1.64		—	55%	—	
任务 3	综合执法巡逻经费		40	40		21.11	21.11		—	53%	—	
任务 4	岗亭及利民市场水电费		3	3		1.34	1.34		—	45%	—	
任务 5	利民市场维修费		5.3	5.3		4.52	4.52		—	85%	—	
任务 6	乱搭乱建乱堆乱放废旧广告牌整治清理费		20	20		19.63	19.63		—	98%	—	
任务 7	流浪狗治理费用		5	5		4.92	4.92		—	98%	—	
任务 8	僵尸车整治清理费		3	3		3	3		—	100%	—	
任务 9	限高架维修费		10	10		10	10		—	100%	—	
任务 10	执法政策工作宣传费用		10	10		9.14	9.14		—	91%	—	
任务 11	河湖清四乱		700	700		70.65	70.65		—	10%	—	
金额合计			1349.30	1349.30		541.88	541.88		10		5	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	一是打造一支纪律鲜明,廉洁奉公的执法队伍。 二是建立健全队伍管理制度,进一步完善考核奖惩机制。 三是与神木城管探索合作城市管理。 四是对违法违章建筑保持高压态势,坚持“零容忍”。 五是精细化管理城市,创精致幸福新家园。 六是持续整治乱象,创建高颜值城市环境。 七是力解难题,打造和谐城市氛围。					部门专项工作基本完成,有效改善城市市容市貌,提升镇区对外形象,展现镇区新面貌。						
年	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	

度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产出指标 (50分)	数量指标	工作实际完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	工作质量达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目支出控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对城市经济发展所带来的直接或间接的经济效益	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提供整洁有序的人居环境	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	有效改善城市市容市貌	90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	改善优化环境，提升镇区对外形象，展现镇区新面貌	明显改善	明显改善	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映违法建筑物拆除费等 11 个一级项目的绩效自评结果。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		违法建筑物拆除费						
主管部门		神木市大柳塔镇综合管理执法局		实施单位	神木市大柳塔镇综合管理执法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	550 万	550 万	395.93 万	10	72%	7.2
		其中：当年财政拨款	550 万	550 万	395.93 万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善镇区街道违法建筑的乱象，提升镇区对外形象，展现镇区新面貌，提升群众镇区管理的满意度。			遏制新增违建，提升镇区对外形象				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：拆除违建数量	≥50	≥50	15	15	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：遏制镇区非法修建	≥90%	≥90%	15	15	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：镇区综合整治项目完成时间	2023/12/31	2023/12/31	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：镇区环境整治专项经费支出	200 万	200 万	10	10	
			指标 2：					
							

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1: 项目实施对城市经济发展所带来的直接或间接的经济效益	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 改善优化环境, 提升镇区对外形象, 展现镇区新面貌	持续好转	持续好转	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1: 提高土地合理合法运用环境	进一步提高	进一步提高	5	5	
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1: 改善优化环境, 提升镇区对外形象, 展现镇区新面貌	明显改善	明显改善	5	5	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 群众满意度达标	>90%	>90%	10	10	
			指标 2:					
.....								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	97.2	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		执法人员设备配置费用						
主管部门		神木市大柳塔镇综合管理执法局		实施单位	神木市大柳塔镇综合管理执法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	3万	3万	1.64万	10	55%	5.5
		其中：当年财政拨款	3万	3万	1.64万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为方便开展工作，保护执法人员人身安全购置专业执法设备			维护正常的城市秩序，保证综合执法工作的开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：购置专业执法设备	≥4 台	≥4 台	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：日常巡逻合法合规	100%	100%	10	10	
			指标 2：设备验收合格率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标 1：资金及时拨付	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：购置专业执法设备	≤3 万	≤3 万	10	10	
	指标 2：							
.....								

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1: 项目实施对城市经济发展所带来的直接或间接的经济效益	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 受益人群	长期	长期	5	5	
			指标 2: 设备利用率	90%	90%	7	7	
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响 指标	指标 1: 提升执法人员工作效率	90%	90%	8	8	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 居民满意度	>90%	>90%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	95.5	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		综合执法巡逻经费						
主管部门		神木市大柳塔镇综合管理执法局		实施单位	神木市大柳塔镇综合管理执法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	40 万	40 万	21.11 万	10	53%	5.3
		其中：当年财政拨款	40 万	40 万	21.11 万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	通过日常巡逻发现问题解决问题，改善市容市貌			通过日常巡逻发现问题解决问题，改善市容市貌				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：巡逻执法车辆	3 台	3 台	6	6	
			指标 2：车辆维修保养	<170 次	<170 次	5	5	
			指标 3：车辆清洗装潢	≤300 次	≤300 次	5	5	
		质量指标	指标 1：日常巡逻全面性	100%	100%	8	8	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：资金及时拨付	100%	100%	8	8	
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：车辆维修费用	≤14 万	≤14 万	8	8		
		指标 2：车辆加油费用	≤20 万	≤20 万	5	5		
指标 3：保养装潢保险年检费		≤6 万	≤6 万	5	5			

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 项目实施对城市经济发展带来直接或者间接经济效益接	100%	100%	7	7	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提供整洁有序的人居环境	≥90%	≥90%	7	7	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 日常巡逻对生态环境带来直接或间接影响	100%	100%	8	8	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 提升城市人居环境	长期	长期	8	8	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥90	≥90	10	10	
			指标 2:					
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	95.3	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		岗亭及利民市场水电费						
主管部门		神木市大柳塔镇综合管理执法局		实施单位	神木市大柳塔镇综合管理执法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	3 万	3 万	1.34 万	10	45%	4.5
		其中：当年财政拨款	3 万	3 万	1.34 万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障水电正常供应，岗亭利民市场正常运转			保障水电正常供应，岗亭利民市场正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：水电覆盖率面积	2000 m²	2000 m²	15	15	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：事故发生率	≤5%	≤5%	15	15	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：缴费使用及时	99%	99%	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：岗亭利民市场水电费	≤3 万	≤3 万	10	10	
			指标 2：					
							

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 控制维修运行成本	95%	95%	5	5	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提供整洁有序便民市场	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2: 受益群众	≥3 万人	≥3 万人	5	5	
							
		生态效益指标	指标 1: 完成日常工作	>98%	>98%	5	5	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 方便开展工作服务于民	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 满意度	>90%	>90%	10	10	
			指标 2:					
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	94.5	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		利民市场维修费						
主管部门		神木市大柳塔镇综合管理执法局		实施单位	神木市大柳塔镇综合管理执法局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	5.3 万	5.3 万	4.52 万	10	85%	8.5
		其中：当年财政拨款	5.3 万	5.3 万	4.52 万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	保障岗亭利民市场正常运转			保障岗亭利民市场正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：管路维修次数	≤10 次	≤10 次	7	7	
			指标 2：线路维修次数	≤11 次	≤11 次	5	5	
			指标 3：地面维修次数	≤5 次	≤5 次	5	5	
		质量指标	指标 1：维修率	<10%	<10%	8	8	
			指标 2：事故发生率	<10%	<10%	5	5	
			指标 3：维修完成率：	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	指标 1：维修及时	98%	95%	8	7	
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：岗亭利民市场维修费	≤3 万	≤3 万	7	7		
		指标 2：						
.....								

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 控制维修运行成本	95%	75%	5	3	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 改善交易环境	提高	提高	5	3	
			指标 2: 受益人群	≥30000 人	≥30000 人	5	5	
			指标 3: 市场管理规范	提高	提高	4	3	
		生态效益指标	指标 1: 完成日常工作	≥98%	≥98%	3	3	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 方便开展工作服务于民	100%	100%	4	4	
			指标 2: 改善市场吸引商家	显著提高	显著提高	4	4	
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度达标	>90%	>90%	10	10	
			指标 2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
总分						100	92.5	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		乱搭乱建乱堆乱放废旧广告牌整治清理费						
主管部门		神木市大柳塔镇综合管理执法局		实施单位		神木市大柳塔镇综合管理执法局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	20 万	20 万	19.63 万	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	20 万	20 万	19.63 万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	通过拆除镇区乱搭乱建、乱堆乱放、废旧广告牌，提升镇区对外形象			通过拆除镇区乱搭乱建、乱堆乱放、废旧广告牌，提升镇区对外形象				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：制作禁停牌	20 个	20 个	10	10	
			指标 2：广告牌拆除	50 处	50 处	10	10	
							
	质量指标	指标 1：确保镇区环境综合整治保质保量完成	>90%	>87%	10	9		
		指标 2：						
							
	时效指标	指标 1：镇区综合整治项目完成时间	2023/12/31	2023/12/31	10	10		
		指标 2：						
							
成本指标	指标 1：镇区环境整治专项经费支出	≤20 万	≤20 万	10	10			
	指标 2：							

							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1: 项目实施对城市经济发展所带来的直接或间接的经济效益	100%	100%	8	8	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 有效改善城市市容市貌	90%	90%	8	8	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1: 改善镇区脏乱差	进一步改善	进一步改善	6	6	
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1: 改善优化环境, 提升镇区对外形象, 展现镇区新面貌	明显改善	明显改善	8	7	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 群众满意度达标	>90%	>80%	10	8	
			指标 2:					
.....								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	95.8	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		流浪狗治理费用						
主管部门		神木市大柳塔镇综合管理执法局		实施单位	神木市大柳塔镇综合管理执法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	5 万	5 万	4.92 万	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	5 万	5 万	4.92 万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	通过清理流浪狗，改善市容市貌，使广大市民获得幸福感、归属感			通过清理流浪狗，改善市容市貌，使广大市民获得幸福感、归属感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 捕捉流浪狗数量	≥200 只	≥200 只	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 确保镇区环境综合治安保质保量完成	>90%	>90%	15	15	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 流浪狗清理完成时间	2023/12/31	2023/12/31	10	10		
		指标 2:						
							
成本指标	指标 1: 流浪狗治理整治专项费用支出	≤5 万	≤5 万	10	10			
	指标 2:							

							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1: 社区治理工作	40	40	8	8	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 提供安全有序的人居环境	≥90%	≥90%	8	8	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1: 对生态环境带来的直接或间接影响情况	100%	100%	8	8	
			指标 2:					
							
		可持续影响 指标	指标 1: 可持续发展	100%	100%	6	6	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指 标	指标 1: 人民群众满意	>90%	>90%	10	10	
			指标 2:					
.....								
非服务对象或非受益者 满意度指 标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	99.8		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		僵尸车整治清理费						
主管部门		神木市大柳塔镇综合管理执法局		实施单位	神木市大柳塔镇综合管理执法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	3万	3万	3万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3万	3万	3万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	通过僵尸车清理，解决长期困扰市民停车难的问题，改善市容市貌			通过僵尸车清理，解决长期困扰市民停车难的问题，改善市容市貌				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：僵尸车拖移	150 辆	200 辆	15	15	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：保量完成	>90%	>90%	15	15	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：僵尸车清理完成时间	2023/12/31	2023/12/31	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：僵尸车清理整治专项费用支出	≤3 万	≤3 万	10	10	
			指标 2：					
							

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 项目实施对城市经济发展所带来的直接或间接的经济效益	100%	100%	9	9	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提供整洁有序的人居环境	95%	95%	7	7	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 改善镇区脏乱差	进一步改善	进一步改善	7	7	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 改善优化环境, 提升镇区对外形象, 展现镇区新面貌	明显改善	明显改善	7	7	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益公众满意达标	>90%	>90%	10	10	
			指标 2:					
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		限高架维修费						
主管部门		神木市大柳塔镇综合管理执法局		实施单位	神木市大柳塔镇综合管理执法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	10 万	10 万	10 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10 万	10 万	10 万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	对镇区所有限高架进行维修维护，保证市民安全出行。			保证限高架及大型车辆通行，为方便开展工作，日常正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：维修严格经费支出	98%	98%	9	9	
			指标 2：限高架维修次数	<12	<12	9	9	
							
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	<10%	<10%	7	7	
			指标 2：项目验收质量合格	90%	90%	9	9	
							
		时效指标	指标 1：维修及时	98%	98%	6	6	
			指标 2：项目完成时限	≤1 年	≤1 年	5	5	
							
		成本指标	指标 1：限高架维修费	≤10 万	≤10 万	5	5	
	指标 2：							
.....								

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 保障居民出行安全	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提高公共服务水平	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 改善公共服务水平持续影响程度较高	明显提高	明显提高	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度达标	>90%	>90%	10	10	
			指标 2:					
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		执法政策工作宣传费用						
主管部门		神木市大柳塔镇综合管理执法局		实施单位	神木市大柳塔镇综合管理执法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	10 万	10 万	9.14 万	10	91%	9.1
		其中：当年财政拨款	10 万	10 万	9.14 万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	让广大人民群众懂法执法			让广大人民群众懂法执法				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：拍短视频	≥2 部	≥2 部	7	7	
			指标 2：公众号文章	≥5 篇	≥5 篇	7	7	
			指标 3：新媒体发布数量	≥20 篇	≥20 篇	6	6	
		质量指标	指标 1：新媒体发布阅读量	≥90%	≥90%	6	6	
			指标 2：短视频播放量	≥90%	≥90%	7	7	
							
		时效指标	指标 1：按期完成率	100%	100%	7	7	
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：执法政策工作宣传费用	≤5 万元	≤5 万元	10	10		
		指标 2：						
							

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1: 项目实施对城市经济发展带来直接或者间接经济效益	100%	100%	6	6	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 通过宣传人民知晓相关政策	≥90%	≥90%	7	7	
			指标 2: 公众号订阅人数增长率	≥80%	≥80%	3	3	
							
		生态效益 指标	指标 1: 改善优化环境, 提升镇区对外形象	提升	提升	7	7	
			指标 2:					
							
		可持续影响 指标	指标 1: 群众对综合管理执法认知度	有效提升	有效提升	7	7	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指 标	指标 1: 群众满意度达标	>90%	>90%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者 满意度指 标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	99.1	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		河湖清四乱						
主管部门		神木市大柳塔镇综合管理执法局		实施单位	神木市大柳塔镇综合管理执法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	700 万	700 万	70.65 万	10	10%	1
		其中：当年财政拨款	700 万	700 万	70.65 万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	加强河湖管理保护，维护河湖健康生命，改善优化环境，提升镇区对外形象			加强河湖管理保护，维护河湖健康生命，改善优化环境，提升镇区对外形象				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：河湖清四乱专项	常态化	常态化	15	15	
			指标 2：	每季度	每季度			
							
	产出指标 (50%)	质量指标	指标 1：确保镇区环境综合整治保质保量完成	>100%	>100%	15	15	
			指标 2：					
							
	产出指标 (50%)	时效指标	指标 1：镇区河湖清四乱整治项目完成时间	2023/12/31	2023/12/31	10	10	
			指标 2：					
							

		成本指标	指标 1: 镇区环境整治专项经费支出	≤700 万	≤700 万	10	10	
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 项目实施对城市经济发展所带来的直接或间接的经济效益	100%	100%	7	7	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 有效改善城市市容市貌	90%	90%	8	8	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 加强河湖管理保护, 维护河湖健康生命	进一步改善	进一步改善	8	8	进一步提升
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 改善优化环境, 提升镇区对外形象, 展现镇区新面貌	明显改善	明显改善	7	6	持续好转
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度达标	>90%	>76%	10	8	
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	88	

(四) 专项资金绩效自评结果

无专项资金绩效自评。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个单位决算收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128411547。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：神木市大柳塔镇综合管理执法局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,621,240.21	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	6,621,240.21
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	6,621,240.21	本年支出合计	58	6,621,240.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	6,621,240.21	总计	62	6,621,240.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：神木市大柳塔镇综合管理执法局（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,621,240.21	6,621,240.21	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6,621,240.21	6,621,240.21	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	6,621,240.21	6,621,240.21	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	6,621,240.21	6,621,240.21	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：神木市大柳塔镇综合管理执法局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,621,240.21	56,142.00	6,565,098.21	0	0	0
212	城乡社区支出	6,621,240.21	56,142.00	6,565,098.21	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	6,621,240.21	56,142.00	6,565,098.21	0	0	0
2120104	城管执法	6,621,240.21	56,142.00	6,565,098.21	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

部门：神木市大柳塔镇综合管理执法局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,621,240.21	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	6,621,240.21	6,621,240.21	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	6,621,240.21	本年支出合计	59	6,621,240.21	6,621,240.21	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	6,621,240.21	总计	64	6,621,240.21	6,621,240.21	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

部门：神木市大柳塔镇综合管理执法局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,621,240.21	56,142.00	6,565,098.21
212	城乡社区支出	6,621,240.21	56,142.00	6,565,098.21
21201	城乡社区管理事务	6,621,240.21	56,142.00	6,565,098.21
2120104	城管执法	6,621,240.21	56,142.00	6,565,098.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

部门：神木市大柳塔镇综合管理执法局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,550.00	302	商品和服务支出	35,592.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	29,573.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	420.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	18,000.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	2,550.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	5,599.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		20,550.00	公用经费合计					35,592.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：神木市大柳塔镇综合管理执法局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：神木市大柳塔镇综合管理执法局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

部门：神木市大柳塔镇综合管理执法局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

</TG>

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。